

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	903,452,982	585,017,723	318,435,259
未収金	118,735,571	92,940,695	25,794,876
未収収益	2,207,129	2,207,129	-
前払金	5,025,461	6,367,322	△1,341,861
仮払金	18,000	18,101	△101
立替金	226,004	239,674	△13,670
商品	21,615,697	25,037,222	△3,421,525
仕掛品	608,700	557,160	51,540
貯蔵品	61,326,844	59,078,076	2,248,768
流動資産合計	1,113,216,388	771,463,102	341,753,286
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	1,426,875	1,426,875	-
投資有価証券	79,784,800	79,784,800	-
基本財産合計	81,211,675	81,211,675	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	134,388,267	125,098,734	9,289,533
基金引当資産	903,514,518	906,318,518	△2,804,000
器具備品	815,156	1,086,876	△271,720
特定資産合計	1,038,717,941	1,032,504,128	6,213,813
(3) その他固定資産			
建物	896,777	3,404,059	△2,507,282
車両運搬具	1,338,355	2,006,528	△668,173
器具備品	35,802,077	41,039,513	△5,237,436
美術品	1,920,000	1,920,000	-
ソフトウェア	12,760,593	16,261,478	△3,500,885
敷金	404,500	309,500	95,000
その他固定資産合計	53,122,302	64,941,078	△11,818,776
固定資産合計	1,173,051,918	1,178,656,881	△5,604,963
資産合計	2,286,268,306	1,950,119,983	336,148,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	254,982,248	164,859,292	90,122,956
未払費用	52,664,563	42,195,219	10,469,344
未払法人税等	3,642,200	1,776,000	1,866,200
未払消費税等	34,432,700	14,519,700	19,913,000
前受金	267,555,976	141,436,168	126,119,808
預り金	37,964,872	46,033,078	△8,068,206
流動負債合計	651,242,559	410,819,457	240,423,102
2. 固定負債			
退職給付引当金	134,388,267	125,098,734	9,289,533
固定負債合計	134,388,267	125,098,734	9,289,533
負債合計	785,630,826	535,918,191	249,712,635
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金等	841,920,139	844,724,139	△2,804,000
寄付金	89,876,235	90,147,955	△271,720
指定正味財産合計	931,796,374	934,872,094	△3,075,720
(うち基本財産への充当額)	(81,211,675)	(81,211,675)	-
(うち特定資産への充当額)	(850,584,699)	(853,660,419)	△3,075,720
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(53,744,975)	(53,744,975)	-
正味財産合計	1,500,637,480	1,414,201,792	86,435,688
負債及び正味財産合計	2,286,268,306	1,950,119,983	336,148,323

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	240,000	240,000	-
基本財産受取利息	240,000	240,000	-
② 特定資産運用益	9,164,997	10,135,008	△970,011
特定資産受取利息	9,164,997	10,135,008	△970,011
③ 事業収益	3,641,934,181	2,604,128,949	1,037,805,232
受取指定管理費	2,785,535,065	1,973,005,000	812,530,065
利用料金収益	499,740,537	399,172,379	100,568,158
利用取消手数料収益	-	1,638,150	△1,638,150
受講料収益	36,598,620	30,210,680	6,387,940
入場料収益	194,250,804	136,642,950	57,607,854
商品売上金収益	14,067,475	17,308,094	△3,240,619
出品料収益	1,053,005	2,192,397	△1,139,392
受託販売手数料収益	11,694,135	15,396,599	△3,702,464
広告料収益	58,646,000	16,604,000	42,042,000
見学科収益	267,000	-	267,000
受託業務収益	8,802,000	-	8,802,000
管理許可等収益	28,072,211	11,888,939	16,183,272
共催事業決算金収益	3,207,329	69,761	3,137,568
④ 受取補助金等	77,853,924	93,605,075	△15,751,151
受取地方公共団体補助金	35,305,424	35,426,000	△120,576
受取民間補助金	-	1,500,000	△1,500,000
受取民間助成金	23,767,500	21,179,075	2,588,425
受取国庫助成金	18,781,000	35,500,000	△16,719,000
⑤ 受取負担金	30,798,746	15,914,405	14,884,341
受取負担金	30,798,746	15,914,405	14,884,341
⑥ 受取寄付金	481,720	3,123,124	△2,641,404
受取寄付金	210,000	3,100,000	△2,890,000
特定資産受贈益振替額	271,720	23,124	248,596
⑦ 雑収益	9,595,378	6,750,092	2,845,286
雑収益	9,595,378	6,750,092	2,845,286
経常収益計	3,770,068,946	2,733,896,653	1,036,172,293
(2) 経常費用			
① 事業費	3,659,804,220	2,765,097,230	894,706,990
役員報酬	12,555,000	12,555,000	-
給料手当	621,414,021	570,606,491	50,807,530
賃金	288,231,433	235,061,726	53,169,707
退職給付費用	17,533,675	17,911,508	△377,833
福利厚生費	152,589,333	133,150,533	19,438,800
旅費交通費	49,699,420	58,325,971	△8,626,551
通信運搬費	23,059,602	19,994,554	3,065,048
減価償却費	26,201,064	27,294,624	△1,093,560
消耗什器備品費	3,534,818	4,230,702	△695,884
商品売上原価	11,836,628	11,538,644	297,984
消耗品費	98,642,602	77,191,085	21,451,517
図書費	321,375	419,787	△98,412
修繕費	13,769,233	31,181,041	△17,411,808
印刷製本費	81,472,447	59,384,750	22,087,697
燃料費	27,749,699	25,103,562	2,646,137
光熱水費	432,975,284	246,506,968	186,468,316
賃借料	30,774,105	37,100,381	△6,326,276
保険料	3,456,098	2,459,884	996,214
諸謝金	253,223,832	189,095,044	64,128,788
報償費	5,433,988	5,020,212	413,776
交際費	14,400	18,000	△3,600
食糧費	8,933,108	4,545,100	4,388,008
広告料	47,045,903	53,912,295	△6,866,392
手数料	19,182,286	16,762,781	2,419,505
租税公課	91,766,380	70,012,811	21,753,569
支払負担金	114,342,921	26,803,663	87,539,258
支払寄付金	10,256,414	4,021,920	6,234,494
委託費	1,185,710,024	812,983,986	372,726,038
管理許可等費用	28,072,211	11,888,939	16,183,272
雑費	-	11,718	△11,718
雑損失	6,916	3,550	3,366

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	13,054,470	14,378,169	△1,323,699
役員報酬	1,395,000	1,395,000	-
給料手当	5,537,094	6,293,865	△756,771
賃金	472,347	464,101	8,246
退職給付費用	155,258	255,022	△99,764
福利厚生費	1,272,826	1,510,186	△237,360
旅費交通費	214,404	197,781	16,623
通信運搬費	224,704	216,404	8,300
減価償却費	73,800	78,270	△4,470
消耗什器備品費	38,674	-	38,674
消耗品費	109,655	93,072	16,583
図書費	1,641	6,813	△5,172
修繕費	-	2,797	△2,797
印刷製本費	106,754	128,821	△22,067
賃借料	517,925	520,963	△3,038
保険料	24,250	24,250	-
諸謝金	21,600	-	21,600
報償費	2,754	14,019	△11,265
交際費	1,000	2,000	△1,000
食糧費	8,665	8,358	307
広告料	183,700	118,680	65,020
手数料	299,066	437,715	△138,649
租税公課	2,680	2,490	190
支払負担金	58,935	56,204	2,731
委託費	2,331,738	2,551,358	△219,620
經常費用計	3,672,858,690	2,779,475,399	893,383,291
当期經常増減額	97,210,256	△45,578,746	142,789,002
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	-	-	-
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	4,056,648	169,420	3,887,228
建物除却損	4,056,648	-	4,056,648
器具備品除却損	-	169,420	△169,420
經常外費用計	4,056,648	169,420	3,887,228
当期經常外増減額	△4,056,648	△169,420	△3,887,228
税引前当期一般正味財産増減額	93,153,608	△45,748,166	138,901,774
法人税、住民税及び事業税	3,642,200	1,776,000	1,866,200
当期一般正味財産増減額	89,511,408	△47,524,166	137,035,574
一般正味財産期首残高	479,329,698	526,853,864	△47,524,166
一般正味財産期末残高	568,841,106	479,329,698	89,511,408
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	240,000	240,000	-
基本財産受取利息	240,000	240,000	-
(2) 特定資産運用益	9,313,597	9,798,708	△485,111
特定資産受取利息	9,313,597	9,798,708	△485,111
(3) 特定資産受贈益	-	1,110,000	△1,110,000
器具備品受贈益	-	1,110,000	△1,110,000
(4) 特定資産評価損	2,952,600	4,174,600	△1,222,000
特定資産評価損	2,952,600	4,174,600	△1,222,000
(5) 特定資産償還損	-	652,700	△652,700
特定資産償還損	-	652,700	△652,700
(6) 一般正味財産への振替額	△9,676,717	△10,398,132	721,415
一般正味財産への振替額	△9,676,717	△10,398,132	721,415
当期指定正味財産増減額	△3,075,720	△4,076,724	1,001,004
指定正味財産期首残高	934,872,094	938,948,818	△4,076,724
指定正味財産期末残高	931,796,374	934,872,094	△3,075,720
III 正味財産期末残高	1,500,637,480	1,414,201,792	86,435,688